

|                                                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                 |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br><b>Ośrodek Pomocy Społecznej w Harasiukach</b><br>Harasiuki 112A<br>37-413 Harasiuki                | <b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b><br><br><b>sporządzone na</b><br><b>na dzień 31-12-2018 r.</b> | Adresat:<br><br>Gmina Harasiuki                                                                                                                 |  |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>831208467</b>                                                                                           |                                                                                                             | Wysłać bez pisma przewodniego<br><b>807ABDDC7EE14C21</b><br> |  |
|                                                                                                                                               | <b>Stan na koniec roku poprzedniego</b>                                                                     | <b>Stan na koniec roku bieżącego</b>                                                                                                            |  |
| <b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>                                                                                           | 8 285 914,43                                                                                                | 9 930 901,79                                                                                                                                    |  |
| I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)                                                                                                          | 9 822 081,74                                                                                                | 10 179 122,37                                                                                                                                   |  |
| I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły                                                                                                          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                            |  |
| I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe                                                                                                         | 9 822 081,74                                                                                                | 10 179 122,37                                                                                                                                   |  |
| I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich                                                                                         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                            |  |
| I.1.4. Środki na inwestycje                                                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                            |  |
| I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych                                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                            |  |
| I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne                                    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                            |  |
| I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                            |  |
| I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                            |  |
| I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                            |  |
| I.1.10. Inne zwiększenia                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                            |  |
| I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)                                                                                               | 8 177 094,38                                                                                                | 9 794 021,68                                                                                                                                    |  |
| I.2.1. Strata za rok ubiegły                                                                                                                  | 8 130 239,84                                                                                                | 9 763 091,42                                                                                                                                    |  |
| I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe                                                                                                         | 46 854,54                                                                                                   | 30 930,26                                                                                                                                       |  |
| I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły                                                                     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                            |  |
| I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje                                                                                                         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                            |  |
| I.2.5. Aktualizacja środków trwałych                                                                                                          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                            |  |
| I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                            |  |
| I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                            |  |
| I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia                                                                                    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                            |  |
| I.2.9. Inne zmniejszenia                                                                                                                      | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                            |  |
| <b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>                                                                                            | 9 930 901,79                                                                                                | 10 316 002,48                                                                                                                                   |  |

Elżbieta Franciszka Garbacz  
główny księgowy

2019-03-22  
rok, miesiąc, dzień

Maria Kusz  
kierownik jednostki

|             |                                                   |               |                |
|-------------|---------------------------------------------------|---------------|----------------|
| <b>III.</b> | <b>Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b> | -9 763 091,42 | -10 197 764,45 |
| III.1.      | zysk netto (+)                                    | 0,00          | 0,00           |
| III.2.      | strata netto (-)                                  | -9 763 091,42 | -10 197 764,45 |
| III.3.      | nadwyżka środków obrotowych                       | 0,00          | 0,00           |
| <b>IV.</b>  | <b>Fundusz (II+,-III)</b>                         | 167 810,37    | 118 238,03     |
|             |                                                   |               |                |

Elżbieta Franciszka Garbacz  
główny księgowy

2019-03-22  
rok, miesiąc, dzień

Maria Kusz  
kierownik jednostki

Elżbieta Franciszka Garbacz  
główny księgowy

2019-03-22  
rok, miesiąc, dzień

Maria Kusz  
kierownik jednostki